

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
支 出	支	日用品費支出	3,860,000	3,934,306	-74,306	
		本人支給金支出	2,800,000	2,948,433	-148,433	
		水道光熱費支出	20,200,000	22,497,178	-2,297,178	
		燃料費支出	2,940,000	2,915,300	24,700	
		消耗器具備品費支出	3,857,000	2,229,058	1,627,942	
		保険料(業)	549,000	764,280	-215,280	
		賃借料支出	3,208,000	3,280,509	-72,509	
		教育指導費支出	6,400,000	6,653,161	-253,161	
		就職支度費支出	82,000	81,260	740	
		葬祭費支出	10,000		10,000	
		車輛費支出	2,890,000	2,853,365	36,635	
		雑支出	410,000	506,918	-96,918	
		事務費支出		108,442,000	91,536,681	16,905,319
		支 出	支	福利厚生費支出	3,300,000	3,960,315
	職員被服費支出			140,000	54,585	85,415
	旅費交通費支出			900,000	825,130	74,870
	研修研究費支出			4,160,000	2,708,618	1,451,382
	事務消耗品費支出			1,230,000	928,941	301,059
	印刷製本費支出			1,660,000	1,298,651	361,349
	水道光熱費支出			2,100,000	1,698,689	401,311
燃料費支出	190,000			192,174	-2,174	
修繕費支出	26,850,000			13,663,041	13,186,959	
通信運搬費支出	1,850,000			1,521,662	328,338	
会議費支出	70,000			51,321	18,679	
広報費支出	150,000			27,540	122,460	
業務委託費支出	43,601,000			45,349,227	-1,748,227	
手数料支出	247,000			951,242	-704,242	
保険料支出	2,670,000			2,570,450	99,550	
賃借料支出	7,764,000			6,328,651	1,435,349	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000				
租税公課支出	290,000	208,700	81,300			
保守料支出	5,500,000	3,456,340	2,043,660			
雑支出	4,570,000	4,541,404	28,596			
生計困難者に対する相談支援事業支出		300,000	4,600	295,400		
生計困難者に対する相談支援事業支出		300,000	4,600	295,400		
生計困難者に対する相談支援事業支出		300,000	4,600	295,400		
支払利息支出		2,715,000	2,698,622	16,378		
支払利息支出		2,715,000	2,698,622	16,378		
その他の支出		2,300,000	2,444,100	-144,100		
利用者等外給食費支出		2,300,000	2,444,100	-144,100		
事業活動支出計(2)		700,014,000	721,461,978	-21,447,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,753,000	24,119,444	2,366,444		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	2,750,000	2,750,000		
		施設整備等補助金収入	2,750,000	2,750,000		
		施設整備等収入計(4)	2,750,000	2,750,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000		2,676,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,676,000		2,676,000	
		固定資産取得支出	7,308,000	6,636,594	671,406	
		建物取得支出	5,508,000	5,500,000	8,000	
器具及び備品取得支出	1,800,000	1,136,594	663,406			
施設整備等支出計(5)	9,984,000	6,636,594	3,347,406			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,234,000	-3,886,594	3,347,406		
そ の 入	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	750,560	-549,440	
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	750,560	-549,440	
		積立資産取崩収入	8,000,000		-8,000,000	
		積立資産取崩収入	8,000,000		-8,000,000	

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	445,870,000	458,400,643	12,530,643
	施設介護料収入	338,900,000	350,019,333	11,119,333
	介護報酬収入	271,900,000	273,462,830	1,562,830
	利用者負担金収入(施設)	67,000,000	76,556,503	9,556,503
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,700,000	74,649,243	1,949,243
	介護報酬収入	72,700,000	74,649,243	1,949,243
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,200,000	15,966,364	-1,233,636
	利用者負担金収入(居宅)	17,200,000	15,966,364	-1,233,636
	居宅介護支援介護料収入	14,800,000	15,645,659	845,659
	居宅介護支援介護料収入	14,800,000	15,645,659	845,659
	利用者等利用料収入	10,000	8,000	-2,000
	その他の利用料収入	10,000	8,000	-2,000
	その他の事業収入	2,260,000	2,112,044	-147,956
	補助金事業収入	70,000	93,500	23,500
	受託事業収入	2,190,000	2,018,544	-171,456
	老人福祉事業収入	58,992,000	56,320,433	-2,671,567
	措置事業収入	58,882,000	53,142,015	-5,739,985
	事務費収入	44,682,000	40,937,638	-3,744,362
	事業費収入	14,200,000	12,204,377	-1,995,623
	その他の事業収入	110,000	3,178,418	3,068,418
	その他の利用料収入	10,000	508,949	498,949
	その他の事業収入	100,000	2,669,469	2,569,469
	児童福祉事業収入	211,311,000	225,002,960	13,691,960
	措置費収入	211,211,000	224,722,560	13,511,560
	事務費収入	170,832,000	180,916,094	10,084,094
事業費収入	40,379,000	43,806,466	3,427,466	
その他の事業収入	100,000	280,400	180,400	
補助金事業収入	100,000	24,000	-76,000	
受託事業収入		256,400	256,400	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	4,600	-295,400	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	4,600	-295,400	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	4,600	-295,400	
経常経費寄附金収入	1,280,000	1,462,576	182,576	
経常経費寄附金収入	1,280,000	1,462,576	182,576	
受取利息配当金収入	114,000	119,067	5,067	
受取利息配当金収入	114,000	119,067	5,067	
その他の収入	3,900,000	4,271,143	371,143	
受入研修費収入	800,000	981,200	181,200	
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,444,100	144,100	
雑収入	800,000	845,843	45,843	
事業活動収入計(1)	721,767,000	745,581,422	23,814,422	
動に	人件費支出	482,531,000	520,430,776	-37,899,776
	役員報酬支出	700,000	602,000	98,000
	職員給料支出	297,508,000	316,228,771	-18,720,771
	職員賞与支出	72,253,000	76,513,204	-4,260,204
	非常勤職員給与支出	37,027,000	49,576,798	-12,549,798
	派遣職員費支出	3,593,000	4,427,108	-834,108
	退職給付支出	10,250,000	8,591,823	1,658,177
	法定福利費支出	61,200,000	64,491,072	-3,291,072
	事業費支出	103,726,000	104,347,199	-621,199
	給食費支出	41,910,000	42,500,554	-590,554
	介護用品費支出	4,900,000	5,082,189	-182,189
	保健衛生費支出	2,950,000	2,421,731	528,269
	医療費支出	150,000	238,864	-88,864
	被服費支出	2,670,000	2,123,232	546,768
	教養娯楽費支出	3,940,000	3,316,861	623,139

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	その他の活動による収入計 (7)	9,300,000	750,560	-8,549,440
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,024,000	14,700,000	-2,676,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,024,000	14,700,000	-2,676,000
	積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
	積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	750,560	549,440
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	750,560	549,440
	その他の活動による支出	10,000,000		10,000,000
	その他の支出	10,000,000		10,000,000
	その他の活動支出計 (8)	23,324,000	25,450,560	-2,126,560
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-14,024,000	-24,700,000	-10,676,000
予備費支出 (10)		750,000	—	750,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-255,000	-4,467,150	-4,212,150

前期末支払資金残高 (12)	273,612,000	368,288,870	94,676,870
当期末支払資金残高 (11) + (12)	273,357,000	363,821,720	90,464,720

上記の通り相違ありません

令和 2年 5月 28日

社会福祉法人朝倉社会事業協会 理事長 早野 宗一郎